

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
10100	Capital social	30 000,00	30 000,00		
1012	Cap.souscrit appelé non versé	1 300,00	1 300,00		
1013	Capital appelé versé		1 300,00		1 300,00
10220	Dotations complémentaires		168 200,00		168 200,00
12000	Report à Nouveau		4 970,91		4 970,91
1612	Emprunts convertibles en actions		28 700,00		28 700,00
21100	Frais enreg.RCCM ,ID.NAT	400,00		400,00	
21101	Frais Autorisation Import-Export	1 500,00		1 500,00	
21102	Autres Frais d'enregistrement	1 500,00		1 500,00	
21320	Site Web CICOAGRI	350,00		350,00	
22001	Terrain KIN	11 000,00		11 000,00	
24110	Congélateur ADH-1/PF2	1 500,00		1 500,00	
24111	Gofrière	150,00		150,00	
24113	Congélateur SC/SD-788 de 2,5 KW	1 500,00		1 500,00	
24114	CongélateurSC/SD-588T de 2,5 KW	1 300,00		1 300,00	
24115	Congélateur ADH de 498 KWH/N°2	1 300,00		1 300,00	
24116	Micro-onde	400,00		400,00	
24117	Frigo ADH de 498 KWH	2 500,00		2 500,00	
24118	Juice Dispense-Mélangeur	550,00		550,00	
24119	Machine Galette	30,00		30,00	
24120	Matériels Forage	107 150,00		107 150,00	
24130	Baques Plastic	549,95		549,95	
24160	Blender N°1/Dot.Dire.CICOAGRI	50,00		50,00	
24161	Blender N°2 /Fsseur JAPPY	360,00		360,00	
24162	Blender N°3	180,00		180,00	
24163	Machine à canne à Sucre	150,00		150,00	
24164	Groupe Electrogène	50,00		50,00	
24410	Coffre fort	220,00		220,00	
24420	Ordi.caisse Mesofoods	250,00		250,00	
24421	Ordi.serv.vente Mesofoods	350,00		350,00	
24422	Imprimante Termique Mesofoods	260,00	35,00	225,00	
24423	Caméra de Surveillance	800,00		800,00	
24424	imprimante User SHOP	100,00		100,00	
24500	Moto_Cicoagri_Kin	1 300,00		1 300,00	
24501	Moto HAOJUE/BENI	1 200,00		1 200,00	
24502	PICKUP/Beni	13 000,00		13 000,00	
24503	Rul-up/Kinshasa	200,00		200,00	
24504	Autres Matériels	98,00		98,00	
25100	Avances et acompte versés sur i	22 000,00		22 000,00	
26200	Participations Sté KWILU	400 000,00		400 000,00	
28110	Amort.frais enreg.RCCM.ID NAT		93,96		93,96
28111	Frais.Auto.imprt.Export		352,56		352,56
28113	Amort.Site Web et LogicielsCicoAgri		90,72		90,72
28410	Amort.caméra Surveillance		176,65		176,65
28411	Amort.Mélangeur		134,46		134,46
28412	Amort.Micro Onde		48,06		48,06
284412	Amort.Mélangeur		12,99		12,99
28441	Amort.congélateur ADH-1 PF		416,04		416,04
28442	Amort.ordi.caisse Mesofoods		76,44		76,44
28443	Amort.ordi.Sce vente Mesofoods		64,13		64,13
28444	Amort.Autres Matériels		177,96		177,96
A reporter		603 547,95	236 149,88	367 398,07	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	603 547,95	236 149,88	367 398,07	
28445	Amort.congélateur sc/SD-788 de 2,		499,42		499,42
28446	Amort.ADH-2 PF		397,62		397,62
28447	Amort.imprimante Termique Mesof		15,96		15,96
28448	Amort. imprimante user shop		13,36		13,36
284501	Amort.Frigo DADH de 498 KWH		425,04		425,04
28451	Amort.congélateurSC/SD-588 Tde2		480,00		480,00
28452	Amort.Mélangeur Juice Dispenser		90,93		90,93
28453	Amort.blender_1		60,00		60,00
28454	Amort.Blender_2		16,68		16,68
28455	Amort.machine canne a sucre		48,06		48,06
28456	Amort.Groupe Electr.2,4 KVA		16,02		16,02
28457	Amort.caméra de surveillance		79,31		79,31
28458	Amort.coffre fort		20,04		20,04
28459	Amort.Moto CICOAGRI KIN		360,78		360,78
28460	Amort.Moto Haojin Beni		265,00		265,00
28461	Amort.Pick-Up Mesofoods		4 160,04		4 160,04
28462	Amort.Rul-Up CICOAGRI		106,99		106,99
28500	Amort.moto_Kin	36,84	36,84		
31001	Stock Céréales	8 166,12	7 417,12	749,00	
31002	Stocks Tubercules	1 388,52	1 299,52	89,00	
31003	Stocks Patceries	1 549,83	1 335,83	214,00	
31004	Stocks Prod.Animal	6 886,59	6 052,59	834,00	
31005	Stocks Prod.Végétal	8 356,59	7 576,59	780,00	
31006	stocks Prod.Manufacturés	13 705,88	11 123,03	2 582,85	
31007	Stocks Epices	263,67	248,67	15,00	
31008	Stocks Légumes	992,89	685,38	307,51	
31009	Stocks des Fruits	1 287,08	1 241,08	46,00	
31010	Sotock SHUYA BENI	2 324,00	1 800,00	524,00	
32100	Achat MP _Mais_ARU	30 585,40	30 584,40	1,00	
33000	Stocks Autres Approv	124,07		124,07	
33001	Stocks Emballages	22 254,73	18 828,73	3 426,00	
33002	Stocks Emballages_ Aru	1 440,00	720,00	720,00	
40100	Fournisseur Prod Agricoles	4 399,21	4 349,21	50,00	
40200	Fournisseurs des Emballages	765,00	722,84	42,16	
40400	Fournisseurs des Immob	335,00	335,00		
40910	Fsreur Avances et Acompte versé/	11 000,00	11 000,00		
41000	Cl. Clients Mesofoods	14 055,47	12 602,68	1 452,79	
41001	Client KAVUSA DAVID	1 410,11	1 424,07		13,96
41100	Clients Agents BAHARI SARL	2 670,13	735,52	1 934,61	
41101	Clients_FORAGE	52 799,00	49 800,00	2 999,00	
41400	Clients D'honneur	60,71	40,35	20,36	
41500	Clients Agents PAF	27,14	19,68	7,46	
42100	Personnel Avnance Messofoods	6 253,91	2 437,85	3 816,06	
42200	Personnel Avnance Projet WALIKA		2 950,00		2 950,00
42300	Personnel Projet FORAGE	1 740,00	2 940,00		1 200,00
46101	Partenaire_OPFORTUNE	159,50	2 700,00		2 540,50
46102	Partenaire-Sté BAHARI_Sarl	3 385,00	5 514,82		2 129,82
46120	Apporteur MUHINDO KAVUSA	1 040,00	1 040,00		
46121	Aporteur KAHINDO SIVIHOLYA	260,00	260,00		
	A reporter	803 270,34	431 026,93	372 243,41	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	803 270,34	431 026,93	372 243,41	
47110	Direction SICOAGRI Sarl	175 157,96	175 172,24		14,28
47111	Debiteur Divers Aaron	18 223,40		18 223,40	
47113	Partenaire_SOFITEC SARL	4 255,00	4 105,00	150,00	
47114	Partenaire_JERYSON	250,00	250,00		
47120	Créditeurs Divers	980,21	630,21	350,00	
47121	DGI	126,10	126,10		
474601	Chrges à Repartir (Projet Lubero)	4 075,65		4 075,65	
474602	Chrges à Repartir (Projet PAMOJA K	3 000,00		3 000,00	
47460	Charges à Répartir (Abonnement)	536,00	5,14	530,86	
47600	Ch.const.fourn(LOYER bat.Meso)	1 950,00	1 500,00	450,00	
47601	Ch.const.fourn(LOYERbat.Pâtisseries)	700,00	700,00		
47602	Compte CICOAGRI PROJET MAIS	4 076,00	4 076,00		
47603	Fournissuer LOYER LUBERO		50,00		50,00
47970	Compte Transitoire	1 300,00	1 300,00		
52100	RAWBANK	1 450,00	401 450,00		400 000,00
52101	EQUITY-BCDC	10 300,00	2 500,00	7 800,00	
57100	Caisse Générale CICOAGRI	30 737,39	30 718,01	19,38	
57200	Caisse Mesofoods	61 057,70	60 758,70	299,00	
57300	Caisse Kinshasa	21 624,07	21 624,07		
57400	Caisse_FOARAGE_BENI	38 082,59	38 028,10	54,49	
57500	CAISSE LUBERO	1 376,80	1 376,80		
601010	Autres Achats	3 288,11	17,22	3 270,89	
60101	Achats Céréales	13 328,16	96,69	13 231,47	
60102	Achats Tubercules	1 916,66		1 916,66	
60103	Achats Prod.Pâtisseries	2 410,26		2 410,26	
60104	Achat Prod.orig.Animal	9 785,70		9 785,70	
60105	Achats Prod.Ori.Végétal	5 428,95		5 428,95	
60106	achats Prod.Manufacturés	3 787,18		3 787,18	
60107	Achat des Epices	241,00		241,00	
601082	Achats Emballages ARU	720,00		720,00	
60108	Achat emballages MESOFOODS	3 642,46		3 642,46	
60109	Achats Fournitures de Bureau	164,61	10,00	154,61	
60110	Achat Eau Kanyamukunyu	17,34		17,34	
60111	Achat Fruits	4 071,95		4 071,95	
60112	Achat des Légumes	444,14	27,00	417,14	
60113	Achat SHUYA	2 700,00	159,50	2 540,50	
60114	Achat carburant	551,06	4,00	547,06	
60115	Achat Eau-Régideso	5,00		5,00	
60303	Variation Stock Prod.Pâtisserie	1 335,83	1 577,03		241,20
60311	Variation StockTubercules	1 540,45	1 388,52	151,93	
60312	VariationStock Cereales	7 417,12	6 593,96	823,16	
60314	VAR;stock Prod.Animal	6 132,59	5 763,29	369,30	
60315	Variation stock prod.Végétal	7 576,59	7 424,59	152,00	
60316	Variation stock prod.Manufacturés	12 836,38	12 418,12	418,26	
60317	Variation stock Epices	248,67	258,24		9,57
60318	Variation stock Légumes	904,89	1 080,29		175,40
60319	Variation stock Fruits	874,61	920,61		46,00
60320	Variation Mais_ARRU	30 584,40	30 584,40		
60321	VAR_STOCK SHUYA BENI	1 800,00	2 324,00		524,00
	A reporter	1 306 283,32	1 246 044,76	60 238,56	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	1 306 283,32	1 246 044,76	60 238,56	
60331	Variation stok emballages	18 828,73	21 065,44		2 236,71
60332	Variation Stock_Embal, Farine ARU	720,00	1 441,00		721,00
60410	Carburant G.E	3,75		3,75	
60411	Achat courant	820,00		820,00	
60412	Achat carburant Pick-up	194,72	0,35	194,37	
6047	Fourniture de Bureau	70,00		70,00	
61001	Transport sur Achat	764,39		764,39	
61002	Manutention	34,10		34,10	
61200	Transport sur Ventes	5,17		5,17	
61300	Transp.pour le cpte des Tiers	34,79		34,79	
61400	Transport du Personnel	448,25		448,25	
61600	Transport de Plis	5,00		5,00	
61810	Voyages et Déplacements	1 183,80		1 183,80	
61830	Transp.Administratifs	503,40		503,40	
62100	Sous-Traitance	23,94		23,94	
62101	Abonnement log user shop	141,14		141,14	
62220	Location Batiment Mesofoods	1 621,93		1 621,93	
62221	Location Batiment Patisserie	200,00	200,00		
62222	Location Bat.CICOAGRI LUBERO	50,00		50,00	
62230	Location Mat et Outillages	10,07		10,07	
62410	Entretien et réparation	492,58		492,58	
62700	Publicités et relations Publiques	3,92		3,92	
62810	Frais de Communication Tél	54,12		54,12	
62820	Frais de Communication Internet	42,89		42,89	
63100	Frais Bancaires	81,44		81,44	
63130	Frais prestations SOFITEC Sarl	2 549,00		2 549,00	
63170	Frais sur Retrait Monnaie Virtuelle	58,38		58,38	
63220	Commision et courtage sur vente	26,50		26,50	
63300	Frais de Formation du Personnel	100,00		100,00	
63700	Frais de Gardiennage	50,00		50,00	
63800	Frais entretien site Web	754,00	50,00	704,00	
64001	IBP	1 264,90		1 264,90	
64620	IPR	183,19		183,19	
64641	Service de l'Industrie	30,00		30,00	
64642	Service de l'économie	100,35		100,35	
64680	Autres Taxes	551,94		551,94	
64710	Pénalités et Ammandes Fiscales	31,26		31,26	
64711	Taxe Environnement	291,07		291,07	
64800	Autres Impots et Taxes	22,00		22,00	
65130	Frais projet FORAGE	25 570,35	386,74	25 183,61	
65131	Frais projet PAMOJA	3 242,22	3 000,00	242,22	
65132	Charges CICOAGRI KINSHASA	4 465,39	474,55	3 990,84	
65133	Frais CICOAGRI LUBERO	4 075,65	4 075,65		
65600	Pertes de change	105,57		105,57	
65601	Assistance Sociale	42,94		42,94	
65810	Autres Charges Diverses	1 950,67	1 300,78	649,89	
65811	Frais de Missions et Voyages	810,58		810,58	
65812	Dons et Motivations	427,06		427,06	
66000	Salaire Agents MesoFoods	4 287,00	1,00	4 286,00	
	A reporter	1 383 611,47	1 278 040,27	105 571,20	

Balance des comptes

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	1 383 611,47	1 278 040,27	105 571,20	
66170	Restau. Agent/Avantages . en natu	299,73		299,73	
66210	Salaire Agent projet Forage	5 290,00		5 290,00	
66211	Salaire Agent Projet Mais LUBERO	660,00		660,00	
66800	Formation Agent	10,00		10,00	
68120	Dot.Amort.des immobilisations	4 911,06	36,84	4 874,22	
70000	Ventes produits Agricoles/MESOF	139,82	61 955,26		61 815,44
70500	Autres Produits Facturés:SHUYA		709,94		709,94
70501	Autres Travaux Facturés:FORAGE		52 799,00		52 799,00
70700	Produits Accessoires		815,00		815,00
76600	Gain de change		565,77		565,77
Totaux comptes de bilan		1 182 529,21	1 175 397,30	7 131,91	
Totaux comptes de gestion		212 392,87	219 524,78		7 131,91
Totaux de la balance		1 394 922,08	1 394 922,08		